JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

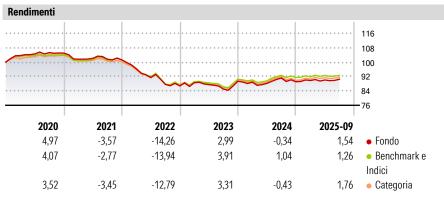
Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato**JPM GBI Global TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato globali.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	1,45	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	1,41	1,57	2025	0,77	0,34	0,42	-
1-Anno	1,88	2,06	2,54	2024	-0,60	-0,77	3,38	-2,26
3-Anni Ann.ti	2,15	2,74	2,45	2023	2,02	-1,21	-2,79	5,12
5-Anni Ann.ti	-2,68	-2,08	-2,49	2022	-4,91	-5,00	-4,18	-0,96
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,04	-0,36	2021	-3,20	0,45	-0,45	-0,38
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,86
Maturity effettiva	10,20
Qualità Credito Media	Α

Fondo

97,45

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,23	BBB	16,37
AA	49,29	BB	0,00
A	26,13	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,93
France (Republic Of) 2.4%	_	4,33
United States Treasury Notes	_	3,61
Italy (Republic Of) 2.7%	_	2,75
France (Republic Of) 0.75%	_	2,40
United States Treasury Notes	_	1,96
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	1,63
Italy (Republic Of) 0.25%	_	1,59
European Union 3.75%	_	1,56
Japan (Government Of) 0.1%	_	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	310

Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	81,41
Da 4 a 6 cedole	16,51
Da 6 a 8 cedole	0,59
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

22,66 20,21 8,45 13,73
8,45
13,73
5,58
11,01
12,87
1,66

Allaylalica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	20/02/2009
Nome del Gestore	-

17/06/2020

EUR 11,95

Data Inizio Gestione

NAV (23/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	99,43 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406674589

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.277,98 EUR

(30/09/2025)

